

Rozpočet obce Veľké Zálužie na roky 2018, 2019, 2020

Textová časť

Rozpočet obce Veľké Zálužie navrhovaný pre roky 2018, 2019 a 2020 je spracovaný v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako aj ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Návrh rozpočtu na rok 2018 je spracovaný vo forme programov v textovej časti, aj číselne v tabuľkovej časti. Jednotlivé programy sa podrobnejšie členia na podprogramy a prvky so stanovenými zámermi, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi, slúžiacimi k plneniu zámeru jednotlivých programov. Návrh rozpočtu obce Veľké Zálužie na roky 2019-2020 je uvedený v číselnom vyjadrení v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

Vyhláškou č. 257 z 18.9.2015 vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky novú štatistickú (funkčnú) klasifikáciu výdavkov verejnej správy (SK COFOG), ktorá je platná od 1.1.2015. Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 je zostavený v súlade s novou funkčnou klasifikáciou. Pri väčšine výdavkov sa jednalo o zostručnenie už existujúcej klasifikácie. Výnimku je oblasť školstva, kde naopak došlo k podrobnejšiemu deleniu výdavkov v rámci základných škôl (1. a 2. stupeň) a školského stravovania (MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ).

Návrh rozpočtu je v tabuľkovej časti rozdelený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. V uvedených častiach sa člení na rozpočet z vlastných zdrojov a z dotácií zo štátneho rozpočtu a grantov. Programový rozpočet obce Veľké Zálužie na rok 2018 je navrhnutý ako prebytkový, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 23,11 Eur. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 928.931,31 Eur, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom - 1.104.900,20 Eur a rozpočet finančných operácií s prebytkom 825.992,00 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

Návrh rozpočtu na rok 2018

Celkové príjmy na rok 2018 sú v rozpočte premietnuté vo výške 3.575.813,03 Eur, z toho bežné príjmy tvoria 2.573.816,03 Eur, kapitálové príjmy 2.000,00 Eur a príjmy finančných operácií 1.000.000,00 Eur. Z uvedenej čiastky tvoria príjmy z vlastných zdrojov 1.939.360,00 Eur a príjmy zo štátneho rozpočtu, fondov, úverov 1.634.453,03 Eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom príjmov roku 2017 sú v návrhu na rok 2018 príjmy vyššie o 30 %.

V oblasti výdavkov návrh rozpočtu na rok 2018 sa rámcovo vychádza z návrhu štátneho rozpočtu, prognóz zverejnených ministerstvom financií SR a z vývoja očakávanej skutočnosti roku 2017. Obec sa bude v roku 2018 prioritne zameriavať na realizáciu prístavby základnej školy, realizáciu verejného obstarávania na zhotoviteľa na prístavbu materskej školy a následne prístavbu materskej školy, spracovanie projektovej dokumentácie pre

výstavbu cesty na ul. Agátova a vybudovanie verejného vodovodu na tejto ulici, riešenie projektového manažmentu na projekte prístavby MŠ ITMS302021H487 a zabezpečenie plynulého chodu obce (dodávka pitnej vody, zber a likvidácia odpadov, verejné osvetlenie, čistenie a údržba verejných priestranstiev, chodníkov, miestnych komunikácií, verejnej zelene a ostatné samosprávne kompetencie, či už originálne alebo prenesené).

Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce umožňuje zákon o rozpočtových pravidlách len v prípade, že rozpočet zabezpečuje všetky výdavky potrebné na služby občanom a povinnosti vyplývajúce obci zo zákona o obecnom zriadení. Zároveň poskytnutím dotácií nesmie dôjsť k zvyšovaniu dlhu obce.

Celkové výdavky sú plánované vo výške 2.925.789,92 Eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu roku 2017 zvýšenie výdavkov o takmer 81 %. Z celkových výdavkov sú výdavky z vlastných zdrojov navrhované v objeme 1.925.789,92 Eur, čo predstavuje 65,82 % celkových výdavkov. Výdavky z cudzích zdrojov sú navrhnuté vo výške 1.000.000,00 Eur, t.j. 34,18 % celkových výdavkov na rok 2018.

Bežné výdavky v objeme 1.682.781,92 Eur vzrástli oproti roku 2017 o 4,25 %. Bežné výdavky z dotácií na prenesený výkon štátnej správy v objeme 632.653,03 Eur sú určené na výdavky na prenesené kompetencie štátu najmä na úseku školstva, matriky, stavebného úradu. Ich výška vychádza z objemov určených poskytovateľmi dotácií, resp. prepočítaných podľa skutočnosti roku 2017.

Kapitálové výdavky sú navrhované v čiastke 1.069.000,00 Eur a sú kryté najmä úverom na prístavbu základnej školy (1.000.000,00 Eur), financovaním projektovej dokumentácie (20.200,00 Eur), výstavbou pešej lávky cez potok v časti Betlahom (15.000,00) a ďalšími investíciami plánovanými v programe 2 (33.800,00 Eur).

I. Príjmová časť

Bežné príjmy

Spracovaný rozpočet bežných príjmov vychádza z reálneho prepočtu objemu príjmov obce pri súčasne platných podmienkach, so zohľadnením očakávanej skutočnosti príjmov z výnosov daní z príjmov fyzických osôb, miestnych daní a poplatkov, nedaňových príjmov mesta a príjmov zo štátneho rozpočtu v rámci grantov a transferov. V nadväznosti na návrh štátneho rozpočtu a zverejnený objem podielových daní pre obce, dochádza k zvýšeniu výnosu dane z príjmov fyzických osôb v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2017 o 124.939,00 Eur.

Bežné príjmy predstavujú celkom čiastku 2.573.813,03 Eur, čo je 71,98 % podiel na celkových príjmoch. Príjmy z vlastných zdrojov činia 1.939.360,00 Eur a príjmy z dotácií a zo štátneho rozpočtu 634.453,03 Eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2017 sú bežné príjmy vyššie o 8,23 %, čo predstavuje 195.783,03 Eur.

Daňové príjmy (100) sú rozpočtované vo výške 1.514.530,00 Eur, čo je 58,84 % podiel na bežných príjmoch a sú o 10,34 % vyššie oproti daňovým príjmom v schválenom rozpočte na rok 2017. Podielové **dane z príjmov fyzických osôb** navrhujeme podľa prognózy MF SR v objeme 1.280.000,00 Eur. Tento výnos je v rozhodujúcej miere určený na financovanie originálnych kompetencií obcí v oblasti školstva, sociálnej starostlivosti a na financovanie materskej školy a školských zariadení (ŠJ MŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD, CVC Slniečko).

Daň z majetku v sume 135.260,00 Eur zahŕňa dane z nehnuteľností, z pozemkov, stavieb a bytov. Vychádza z príjmov prepočítaných podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov, pričom so zvýšením sadzieb miestnych daní a poplatku za komunálny odpad sa neuvažuje.

Ostatné miestne dane zahŕňajú dane za psa, za ubytovanie a za užívanie verejného priestranstva. Ich výška v roku 2018 je naplánovaná podľa ich vývoja v roku 2017 a dosahuje

4.270,00 Eur, čím nedochádza k zmene v porovnaní s rozpočtom roku 2017. Príjmy dane za psov navrhujeme vo výške 2.900,00 Eur, za ubytovanie 500,00 Eur. Príjmy z dane za užívanie verejného priestranstva sú navrhované v sume 870,00 Eur a tvoria ich príjmy za umiestnenie stánkov, z jarmokov a dočasného zabratia verejného priestranstva.

Do tejto skupiny príjmov patrí aj príjem za poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad, a to od fyzických, právnických osôb, za množstvový zber, ktoré očakávame v objeme celkom 95.000,00 Eur.

Bežné nedaňové príjmy (200) sú rozpočtované vo výške 424.830,00 Eur, čo je 16,5 % podiel na bežných príjmoch. Zvýšenie v porovnaní s rokom 2017 je o 46.550,00 Eur.

Medzi tieto príjmy sú zahrnuté:

- položka 210 – príjmy z prenajatých pozemkov, bytov, z prenájmu spoločenského domu a z prenajatých budov a priestorov vo výške 123.700,00 Eur
- v položke 220 – administratívne a iné poplatky sú plánované príjmy v celkovej výške 299.520 Eur. Tvoria ich správne poplatky 12.500,00 Eur, príjem za porušenie predpisov 200,00 Eur, cintorínske poplatky 3.500,00 Eur, platby za dodávku pitnej vody a stočné 200.000,00 Eur, príjmy z predaja prezentačných materiálov, tovarov a služieb 40.500,00 Eur, sociálne služby, predaj orientačných tabuliek a vstupné na podujatia 1.700,00 Eur, poplatok za znečistenie ovzdušia 970,00 Eur a čiastočné úhrady nákladov 40.150 Eur.
- položka 240 zahŕňa príjmy z úrokov na bežných účtoch a terminovaných vkladoch, ktoré sú naplánované v celkovej výške 400,00 Eur.
- položka 230 – príjmy z ročného vyúčtovania zdravotných poisťovní vo výške 400,00 Eur.
- položka 290 – iné nedaňové príjmy predstavuje výťažky z lotérií, stávk a hier v navrhovanej výške 810,00 Eur.

Bežné granty a transfery (300) sú navrhované v celkovej výške 634.453,03 Eur, čo tvorí 24,65 % podiel na bežných príjmoch. Granty a transfery predstavujú dotácie zo štátneho rozpočtu na výkon prenesených právomocí štátu na obce (prenesené kompetencie) na ZŠ 581.589,00 Eur, mimonormatívne dotácie na školstvo určené na vzdelávacie poukazy, príspevky na stravovanie a školské potreby detí v hmotnej núdzi spolu 41.723,00 Eur, matrika 5.339,97,00 Eur, REGOB 2.202,00 Eur, Evidencia obyvateľov v objeme 1.385,67 Eur, ŽP v objeme 392,39 Eur, Voľby 1.800,00 Eur, Štatistika a evidencia 21,00 Eur.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy z predaja majetku (230) spolu navrhujeme vo výške 2.000,00 Eur. Pozostávajú z príjmov za predaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce, a to najmä pozemky v výške 2.000,00 Eur.

Príjmy finančných operácií

Prostredníctvom finančných operácií sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. V príjmovej časti rozpočtu tvoria finančné operácie sumu 1.000.000,00 Eur. Jedná sa najmä o úver na prístavbu základnej školy.

II. Výdavková časť

Výdavková časť návrhu rozpočtu na rok 2018 je spracovaná vo forme programov nasledovne:

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Moderná obec s transparentným a zodpovedným manažmentom zohľadňujúca potreby občanov

Rozpočet programu :

rok	2018	2019	2020
v Eur	67.329,06	92.780,80	98.347,65

Podprogram 1.1 Starosta obce

Zámer: Aktívny a zodpovedný starosta obce

Rozpočet podprogramu :

rok	2018	2019	2020
v Eur	41.077,50	43.542,15	56.154,68

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce Veľké Zálužie prostredníctvom web stránky obce, obecného časopisu o činnosti starostu	Počet príspevkov (textových, grafických)	Min. 15	Min. 15	Min. 15
Zabezpečiť efektívne riadenie orgánov obce Veľké Zálužie	Počet zasadnutí OZ za účasti verejnosti	Min. 4	Min. 4	Min. 4
Zabezpečiť efektívne riadenie obecného úradu	Počet pracovných porád	Min. 20	Min.20	Min.20
	Počet prijatých občanov za rok	Min. 150	Min. 150	Min.150

Súhrn aktivít:

Cieľom podprogramu je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a návštevníkov obce Veľké Zálužie, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Finančné prostriedky vo výške 41.077,50 € budú použité na plat starostu (25.500,00 €) a ostatné osobné vyrovnania (1111,50 €), poisťné a príspevky do poisťovní (8.976,00 €), reprezentačné výdavky (1.150,00 €), náklady na PHM a ostatné náklady súvisiace s prevádzkou vozidla starostu (2.835,00 €) a ostatné výdavky – cestovné, telekomunikačné služby, školenia (1.505,00 €).

Podprogram 1.2 Obecné zastupiteľstvo

Zámer: Aktívny, ústretový a transparentný prístup poslancov OZ

Rozpočet podprogramu :

rok	2018	2019	2020
v Eur	4549,36	4.822,32	5.111,66

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová	Cieľová	Cieľová
------	----------------------	---------	---------	---------

		hodnota 2018	hodnota 2019	hodnota 2020
Zabezpečiť plynulý chod obce	Počet úprav rozpočtu obce	Min. 3	Min. 3	Min. 3
Zabezpečiť efektívne riadenie orgánov obce Veľké Zálužie	Počet zasadnutí OZ za účasti verejnosti	Min. 4	Min. 4	Min. 4
Zabezpečiť efektívne riadenie činnosti OZ	Počet zasadnutí komisií OZ	Min. 10	Min. 10	Min.10
	Počet predložených poslaneckých návrhov	Min. 10	Min. 10	Min.10

Súhrn aktivít:

Cieľom podprogramu je činnosť poslancov obecného zastupiteľstva flexibilne reagujúcich na potreby obyvateľov a návštevníkov obce Veľké Zálužie, plánujúce v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Finančné prostriedky vo výške 4.549,36 € budú použité na odmeny poslancov a členov komisií pri OZ (3180,00 €), poisťné a príspevky do poisťovní (1119,36 €), všeobecný materiál (150,00 €) a reprezentačné výdavky (100,00 €).

Podprogram 1.3 Členstvo v organizáciách

Zámer: Presadzovať a zviditeľňovať záujmy obce Veľké Zálužie na regionálnych a národných fórach

Rozpočet podprogramu :

rok	2018	2019	2020
v Eur	7.477,00	7.500,00	7.500,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových združeniach	Počet členstiev obce	9	9	9

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie členstva a následne aj aktívnej účasti obce Veľké Zálužie v záujmových a profesijných združeniach a organizáciách. Rozpočet ročných poplatkov obce za členstvo v združeniach a organizáciách na rok 2017 je plánované:

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)	805,00 €
Regionálne vzdelávacie centrum Nitra (RVC)	350,00 €
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (APUMS)	150,00 €
Asociácia hlavných kontrolórov (AHK)	30,00 €
Združenie matrikárok	12,00 €
Ponitrianske združenie pre separovaný zber odpadu (PZZSZO)	2.120,00 €
Občianske združenie VITIS	1670,00 €
Spoločný stavebný úrad (SSÚ) Nitrianske Hrnčiarovce	2.120,00 €
Asociácia komunálnych ekonómov SR	120,00 €

Podprogram 1.4 Spracovanie projektov

Zámer: Pripravenosť obce na investičné aktivity a podávanie žiadostí na projekty na financovanie z vlastných a z doplnkových zdrojov

Rozpočet podprogramu :

rok	2018	2019	2020
v Eur	27.293,20	20.000,00	20.000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	Počet projektov	3	2	3
Projektová dokumentácia pre iné aktivity	Počet projektov	4	4	4

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie k investičným zámerom obce. Obec tak bude v prípade vhodnej výzvy na predkladanie žiadosti na financovanie z vlastných či doplnkových zdrojov (štátny rozpočet, európske investičné fondy, komunitárne programy atď.) pripravená podať žiadosť. Projekty pre stavebné povolenie sú plánované v celkovom objeme 20.200,00 € (doplatok k PD - Intenzifikácia a modernizácia ČOV), na spracovanie geometrické plány plánov je plánovaných 2.000,00 €. PD pre vybudovanie miestnej komunikácie v objeme 2.400,00 Eur. Projekt verejných prác pre VK a ČOV v objeme 2.000,00 Eur. Ostatné plánované projekty na vypracovanie žiadosti pre NFP (MT vybavenie zberového dvora) a Environmentálny fond (Zateplenie budovy OcU).

Podprogram 1.5 Hlavný kontrolór

Zámer: Efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť pri vynakladaní finančných zdrojov obce

Rozpočet podprogramu :

rok	2018	2019	2020
v Eur	5.032,00	5.333,92	5.653,96

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Dohliadať na dodržiavanie zákonitosti na obci	Počet vykonaných kontrol na OcU	10	10	10
Vypracovanie odborných stanovísk k predkladaným materiálom	Počet vypracovaných stanovísk	8	8	8
Dohliadať na dodržiavanie zákonitosti v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce	Počet vykonaných kontrol na ZŠ	5	5	5
Dohliadať na plnenie uznesení OZ	Počet správ o plnení uznesení	Min. 4	Min. 4	Min. 4
Riešiť sťažnosti	Počet riešených sťažností	3	3	3

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa aktivity kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce, ktoré sú zamerané najmä na dodržiavanie zákonnosti pri prijímaní rozhodnutí o nakladaní s majetkom a finančnými prostriedkami obce a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti. Ďalej podprogram zahŕňa dohliadanie na účelné a hospodárne vynakladanie finančných zdrojov v súlade s potrebami obce.

Podprogram 1.6 Audítorské služby

Zámer: Verejné finančné prostriedky vo vzťahu k zákonu o účtovníctve

Rozpočet podprogramu :

rok	2018	2019	2020
v Eur	2.100,00	2.500,00	2.500,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Dohliadať na dodržiavanie zákonitosti	Počet vykonaných	2	2	2

	auditov			
Vypracovanie odborných stanovísk k predkladaným materiálom	Počet vypracovaných stanovísk	2	2	2

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa audit vedenia účtovníctva spracovaný nezávislým audítorom do podoby Správy nezávislého audítora k overeniu účtovnej závierky obce a konsolidovanej účtovnej závierky obce.

Program 2 Interné služby

Zámer programu: Bezpečný a prevádzkyschopný stav budov a objektov vo vlastníctve obce

Rozpočet programu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	1.309.119,36	488.092,69	517.378,25

Podprogram 2.1 Spoločenský dom

Zámer: Prevádzkyschopný stav spoločenského domu pre potreby a záujmy obce a jej obyvateľov

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	50.102,16	53.108,29	56.294,79

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Dostupnosť a prevádzkyschopnosť SD	Počet týždňov v roku	52	52	52
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách v majetku obce vlastnými zamestnancami	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	Max. 72 hod.	Max. 72 hod.	Max. 72 hod.

Súhrn aktivít:

V podprograme 2.1 na rok 2018 sú rozpočtované výdavky vo výške 50.102,16 €. Výdavky v programe 2.1 obsahujú aj výdavky na mzdu a poistné a ďalšie nároky dvoch zamestnancov (presun jednej upratovačky z CVČ a zmena pracovnej činnosti z úväzku 0,8 na 1,00) vrátane odstupného a odchodného pre jedného zamestnanca, ktorý ukončuje pracovný pomer k 31.12.2017, zabezpečujúcich správu a údržbu spoločenského domu (33.202,16 €) a výdavky na OOPP (spolu 200,00 €), poštové a telekomunikačné služby a internetové pripojenie.

Podprogram 2.1 zahŕňa výdavky na nákup čistiacich prostriedkov (vybavenie sociálnych zariadení hygienickými potrebami, vybavenie kuchyne SD) v celkovom objeme 1.000,00 €; výdavky na nové ozvučenie (5.000,00 €), vyrobenie a napojenie nájazdovej plošiny pre bezbariérový prístup v SD (1.000,00 €), doplnenie interiérového vybavenia podľa potreby počas roka (5.000,00 €) a údržbu SD (6.000,00 €).

Podprogram 2.2 Oprava a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné priestory pre všetky skupiny obyvateľov v obci

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	108.800,00	98.580,00	104.494,80

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov	Počet prevádzky schopných budov	11	11	11
	Dostupnosť budov - počet týždňov v roku	52	52	52
Dostupnosť obecných budov pre širokú verejnosť	Počet budov s bezbariérovým prístupom	6	7	7
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách v majetku obce vlastnými zamestnancami	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	Max. 72 hod.	Max. 72 hod.	Max. 72 hod.

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa činnosti podmieňujúce zabezpečovanie prevádzkyschopnosti (údržba, kúrenie, dodávka elektrickej energie a pod.) budov v majetku obce: budova MO SJD, budova MŠ, budova SD, budova OK, budova OcU, budova športového klubu, priestory v budove pošty, hasičská zbrojnica, budova domu smútku, budova združených služieb, budova zdravotného strediska. Súčasťou podprogramu nie sú výdavky na bytové domy vo vlastníctve obce, tie sú obsiahnuté v programe 10.

V podprograme 2.2 na rok 2018 sú rozpočtované výdavky vo výške 108.800,00 €, a to nákup všeobecného materiálu v celkovom objeme 7.000,00 €, údržbu (maľovanie, opravy fasády, atď.) v objeme 13.000,00 €, energie v objeme 45.000,00 €, vodné a stočné (2.000,00 €), prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (4.000,00 €), všeobecné služby (napr. vykonanie revízií na elektrických a plynových zariadeniach) 10.000,00 €, nájom strojov, prístrojov a zariadení (prenájom vianočného osvetlenia) v objeme 2.000,00 €, riešenie havarijných stavov (zatekanie do budov, prasknuté potrubie a iné situácie, ktoré nie je možné vopred identifikovať, ale vzhľadom na vek budov je možné ich očakávať) v objeme 10.000,00 €.

Podprogram 2.3 Komplexné rekonštrukcie budov

Zámer: Rozšírené priestorové kapacity v budovách v majetku obce

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	1.016.000,00	117.134,21	124.162,26

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Vybudovanie prístavby základnej školy	Počet novovytvorených tried	8	-	-
	Počet novovybudovanej jedálne pri ZŠ	1	0	0
	Počet novovybudovaných kuchýň pre SJ ZŠ	1	0	0
Vybudovanie prístavby a rekonštrukcia materskej školy	Počet detí využívajúcich rozšírené a rekonštruované priestory MŠ	140	150	160
Zvýšenie kapacity MŠ	Počet novoprijatých detí	40	0	
Zateplenie fasády MŠ	Zníženie prevádzkových nákladov	o 25 %	o 25 %	o 25 %
Vybudovanie hasičskej zbrojnice	Počet ks uskladnenej hasičskej techniky	15	20	20
	Počet uskladnených vozidiel	3	3	3

Súhrn aktivít:

Podprogram 2.3 zahŕňa veľké investičné akcie, ktoré sa týkajú najmä realizácie stavby – prístavba Základnej školy vo Veľkom Záluží v plánovanom objeme 1.016.000,00 € (vrátane DPH), na ktorú obec bude čerpať dlhodobý úver. Prístavba materskej školy (dve herne, dve spálne, príslušné sociálny zariadenia, chodba, šatne), ktorej predpokladané investičné náklady sú v objeme 605.084,00 €. Tieto výdavky nie sú zahrnuté v rozpočte obce, obec získala NFP z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a bude postupovať v zmysle výzvy IROP a bude výdavky postupne zapracovávať do úprav rozpočtu obce.

Podprogram 2.4 Obstaranie nehnuteľného majetku

Zámer: Vlastnícke práva k nehnuteľnostiam – pozemkom pre výstavbu verejnej kanalizácie

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	2.000,00	5.000,00	5.000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Získať vlastnícke práva k nehnuteľnostiam	Zapísaná výmera pozemkov v m ²			

Súhrn aktivít:

Podprogram 2.4 zahŕňa výdavky v plánovanom objeme 2.000,00 € na obstaranie nehnuteľností – pozemkov pre výstavbu verejnej kanalizácie do vlastníctva obce. Zámerom je získať pozemky v hodnote 1,00 € pre každého vlastníka pozemku.

Podprogram 2.5 Registratúrne stredisko

Zámer: Prehľadná archivácia spisovej agendy obce

Rozpočet podprogramu :

rok	2018	2019	2020
v Eur	50,00	0	0

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Informačná základňa obce	Počet týždňov dostupnosti v roku	52	52	52
	Počet vydaných kópií za rok	50	50	50

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie registratúrneho strediska obce Veľké Zálužie podľa požiadaviek štátneho archívu, najmä nákup archívnych krabíc, v ktorých sa bude odovzdávať dokumentácia do štátneho archívu. Ostatné náklady na registratúrne stredisko sú zahrnuté v podprograme 9.1 Obecný úrad (mzda zamestnanca, všeobecný materiál) a podprograme 2.2 Oprava a údržba budov a objektov (náklady na energie).

Podprogram 2.6 Právna pomoc, služby VO a odborné poradenstvo

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie obce, profesionálny výkon verejného obstarávania a odborného poradenstva

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	26.400,00	35.000,00	35.000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Vysporiadať pozemky pre budovanie verejnej kanalizácie	Počet stretnutí s občanmi pri vysporiadúvaní vlastníctva pozemkov	3	0	0
Profesionálne právne zastupovanie	Počet právnych výkonov počas roka	150	150	50
Služby verejného obstarávania	Počet realizovaných verejných obstarávaní za rok §117 zákona č. 343/2015	10	10	10
	Počet realizovaných verejných obstarávaní za rok externým obstarávateľom	3	3	3

Súhrn aktivít:

Podprogram obsahuje výdavky na právne služby pri vysporiadúvaní vlastníckych vzťahov a identifikácii vlastníkov pre výstavbu verejnej kanalizácie. Výdavky na tieto služby sú plánované na rok 2018 v objeme 3.900,00 €, a to podľa zmluvy, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania.

V rámci podprogramu sa realizuje zastupovanie obce pred súdmi a inými orgánmi a zastupovanie obce podľa rozhodnutia štatutárneho zástupcu obce Veľké Zálužie. V rámci podprogramu sa vykonáva aj poradenská činnosť pre zamestnancov obecného úradu, ako aj pre orgány obce. Plánovaný objem finančných zdrojov na tieto služby na rok 2018 je rovnaký ako v roku 2017 (5.400,00 €).

Súčasťou programu sú aj výdavky na externý manažment pri realizácii projektu ITMS302021H487 (prístavba materskej školy) v objeme 10.000,00 Eur, Odmena za realizáciu verejného obstarávania podlimitných zákaziek (prístavba MŠ, MT vybavenie zberného dvora na Číkoške) v sume 5.600, 00 Eur. 1.500,00 Eur sa plánuje na pravidelnú aktualizáciu bezpečnostného projektu obce vrátane implementácie smernice GDPR.

Podprogram 2.7 Finančné služby

Zámer:

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	103.508,00	109.718,48	116.301,59

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Efektívne využívanie bankových služieb	Podiel bezhotovostných úhrad došlých fa k celkovému počtu úhrad	Min. 95 %	Min. 95 %	Min. 95 %

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením bezhotovostného styku s bankovými inštitúciami v súvislosti so spravovaním peňažných účtov obce: poplatky za vedenie účtov, za transakcie, manipulačné poplatky, poplatky za preberanie výpisov k bežným účtom obce. Plánovaný objem výdavkov na bankové poplatky je 1.000,00 €.

Súčasťou podprogramu je splácanie úveru na vybudovanie prístavby základnej v plánovanom objeme 100.008,00 €. Reálna výška splácania úveru však bude stanovená dňom začatia čerpania úveru. Poistenie majetku v sume 2.500,00 Eur sa odvíja od cien roku 2017.

Podprogram 2.8 Kronika obce

Zámer: Dokumentácia života obce

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	2.259,20	2.260,00	2.260,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zdokumentovanie života v obci	Počet zápisov do kroniky obce	1	1	1
Zdokumentovanie významných udalostí v obci	Počet zápisov do kroniky obce	25	25	25

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením materiálu (kresliace perá, farby, šablóny) v sume 200,00 Eur a odmeny kronikárovi v celkovom objeme 2.059,20 € za spisovanie obecnej kroniky podľa príslušných noriem a prípravu pamätnej knihy obce pre rôzne významné udalosti (vítanie do života, jubilanti, občianske obrady atď.).

Podprogram 2.9 Zriadenie obecného depozitára

Zámer: Poznanie svedectiev minulosti pre budúcnosť

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	0	200	200

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zachovanie pôvodných artefaktov	Počet získaných kusov	5	5	5

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky na zriadenie obecného depozitára, v ktorom by sa uskladňovali rôzne artefakty dokumentujúce minulosť obce a ich prípadné opravy. Na rok 2018 nie sú plánované žiadne výdavky.

Program 3 Služby občanom

Zámer programu: Profesionálne služby pre život a potreby občanov

Rozpočet programu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	48.847,10	51.777,93	54.884,60

Podprogram 3.1 Matrika a evidencia obyvateľov

Zámer: Kvalitné a operatívne vykonávanie matričnej činnosti a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	18.937,10	20.073,33	21.277,73

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť činnosť matriky a registra obyvateľov	Počet úkonov vykonávaných matrikou v priebehu roka	2000	2000	2000

Zabezpečiť činnosť ohlasovne v obci Veľké Zálužie	Zabezpečiť činnosť ohlasovne v obci	10	10	10
Zabezpečiť činnosť IOMO	Zabezpečiť činnosť IOMO v obci	0	0	0
Zabezpečiť označenie domov orientačnými číslami	Počet vydaných tabúl	500	20	10

Súhrn aktivít:

Obsah podprogramu sa zameriava na zabezpečenie výkonu matričnej činnosti v rámci matričného obvodu a v zmysle platnej legislatívy na úseku preneseného výkonu štátnej správy. Podprogram zahŕňa aj činnosť registra obyvateľov. Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností súvisiacich s platnou legislatívou, ktoré sú preneseným výkonom štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky. Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na týchto úsekoch sú poskytované prostriedky z rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky čítané na jedného občana. Podprogram obsahuje aj činnosti spojené s výkonom Integrovaného miesta pre občanov, ktorého realizácia súvisí s prebiehajúcou reformou verejnej správy ESO.

Finančné prostriedky vo výške 18.937,10 Eur budú použité najmä na platy zamestnancov a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, školenia a cestovné. Ostatné náklady na prevádzku činností podprogramu sú zahrnuté v podprograme 9.1 Obecný úrad.

Súčasťou programu je aj postupný predaj smaltovaných predpísaných tabúl s orientačnými číslami, ktoré sa budú vlastníkom nehnuteľností predávať v obstarávacej cene.

Podprogram 3.2 ZPOZ (Zbor pre občianske záležitosti)

Zámer: Slávnostné občianske obrady pre občanov

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	3.800,00	3.800,00	3.800,68

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Kvalitná organizácia občianskych obradov a slávností	Počet občianskych obradov za rok	10	10	10
	Počet ďalších obradov, podujatí a slávností	10	10	10

Súhrn aktivít:

Zbor pre občianske záležitosti pri OcÚ vo Veľkom Záluží (ZPOZ) tvorí kolektív slávnostných, smútočných rečníkov, recitátorov, spevákov, hudobníkov, organizátorov obradov a slávností, ktorí sa podieľajú na občianskych obradoch ako uvítanie detí do života, v spolupráci s matrikou uzavretie manželstva, prijatie jubilantov pri životných jubileách, jubilejných sobášoch, rozlúčku zo zosnulým. Okrem týchto obradov participuje ZPOZ aj na rôznych oficiálnych protokolárnych podujatiach počas oficiálnych návštev, napr. návšteva ministrov, poslancov NR SR, zahraničných delegácií či iných významných hostí. ZPOZ sa okrem zabezpečovania obradov, ktoré súvisia so životom rodiny, podieľa aj na príprave a realizácii významných kultúrno-spoločenských výročí a udalostí, spomienkových slávností, pamätných dní a výročí významných osobností, rodákov, ktorí v obci pôsobili, alebo stále pôsobia. Iné podujatia: Deň matiek, slávnostné odovzdávanie ocenení starostom obce, oslavy SNP, jubilanti.

Pre činnosť ZPOZ sú potrebné finančné prostriedky v rámci materiálových výdavkov na nákup kvetov a vecných darov, pamätných listov, materiál do obradnej siene a reprezentačných výdavkov pri občianskych obradoch a obradoch organizovaných Zborom pre občianske záležitosti. V zmysle platných Zásad o činnosti ZPOZ sú plánované prostriedky na odmeny účinkujúcim pri občianskych obradoch a obradoch Zboru pre občianske záležitosti, výdavky na „ošatné“ a úpravu zovňajšku.

Podprogram 3.3 Informovanosť a medializácia

Zámer: Aktuálne a dostupné informácie pre obyvateľov a návštevníkov obce

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	12.390,00	16.000,00	16.000,00

Využiť možné a dostupné zdroje pre vysielanie potrebné informácií pre obyvateľov, návštevníkov obce, podnikateľské subjekty, či bývalých spoluobčanov. Na roky 2019 a 2020 sa finančné prostriedky na úrovni prvkov nebudú rozpočtovať.

Prvok 3.3.1 Obecný rozhlas

Rozpočet prvku :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	650,00		

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	Počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc	1	1	1
	Počet udržiavaných reproduktorov	100	100	100

Súhrn aktivít:

Obecný rozhlas predstavuje tradičnú rokmi overenú formu šírenia informácií medzi obyvateľmi obce. Okrem úradných oznamov obce, sa vyhlasujú aj informácie o kultúrnych podujatiach a smútočné oznamy. Finančné prostriedky na rok 2018 sú rozpočtované v objeme 650,00 €. Súčasťou prvku sú aj povinné poplatky do SOZA.

Prvok 3.3.2 Časopis obyvateľov obce Veľké Zálužie

Rozpočet prvku:

Rok	2018	2019	2020
v Eur	4.600,00		

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Pravidelne informovať obyvateľov obce o živote a aktivitách v obci Veľké Zálužie, zabezpečiť objektívnu a aktuálnu informovanosť	Počet vydaných čísiel za rok	4	4	4
	Počet výtlačkov z 1 čísla za rok	1600	1600	1600

Súhrn aktivít:

Podobne ako obecný rozhlas, aj časopis obyvateľov Veľké Zálužie slúži najmä k informovaniu obyvateľov o dôležitých informáciách, oznamoch a podobne. Prezentuje sa v nich činnosť obecného úradu, materskej a základnej školy, CVČ Slniečko, záujmových a spolkových organizácií. Informuje o konaných kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Finančné prostriedky na rok 2018 sú rozpočtované v objeme 4.600,00 € určené na TDP (1.000,00 €) a tlač časopisu (3.600,00 €). Mzdové náklady pre pracovníkov zodpovedných na prípravu podkladov a príspevkov do časopisu sú zahrnuté v podprograme 9.1.

Prvok 3.3.3. Internetová stránka obce

Rozpočet prvku:

Rok	2018	2019	2020
v Eur	540,00		

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová	Cieľová	Cieľová
------	----------------------	---------	---------	---------

		hodnota 2018	hodnota 2019	hodnota 2020
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce	Počet návštev za rok	30000	30000	30000

Súhrn aktivít:

Prvok 3.3.3 obsahuje správu internetovej stránky v objeme 540,00 Eur ročne. Ostatné úkony ako zadávanie informácií, ich mazanie, tvorba kategórií atď. je realizovaná interným pracovníkom OcU. Výdavky na tohto pracovníka sú súčasťou programu 9.1.

Od 1.11.2016 je obec povinná uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky. K dosiahnutiu tohto cieľa je nutné prepojenie informačného systému obce Veľké Zálužie na ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy - eDesk, IAM...), zabezpečiť dopracovanie elektronických formulárov a zakúpenie dodatočných modulov na to, aby väčšina povinných služieb bola pripravená na rutinnú prevádzku pre občanov. Terajší dodávateľ IS – spoločnosť MADE s.r.o. bude mať pripravený svoj IS k tomuto termínu tak, aby občania obce mohli elektronicky využívať dané služby – tzv. front office. V súčasnosti obec nevie odhadnúť predpokladané náklady na prevádzku týchto systémov, avšak výdavky na ne sú plánované v podprograme 9.1.

Prvok 3.3.4. a 3.3.5 a 3.3.6 Partnerské vzťahy a propagačné materiály obce

Rozpočet prvku :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	2.500,00		

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a reprezentáciu obce	Počet vydaných druhov propagačných materiálov	2	3	3
Vzájomná výmena skúseností s inými obcami	Počet navštívených obcí	2	1	2
	Počet prijatých návštev	2	1	2

Súhrn aktivít:

Podprogram obsahuje výdavky, ktoré súvisia s výrobou propagačných materiálov priamo pre potreby obce. Propagačné materiály slúžia na reprezentáciu. Súčasne predstavujú vhodné darčekové a spomienkové predmety pre návštevníkov a hostí obce. Výdavky na propagačné materiály sú navrhované v objeme 5.00,00 €. Výdavky na reprezentačné pri partnerských vzťahoch samosprávy vzťahy s inými obcami v rámci Slovenska, resp. zahraničia) sú plánované v sume 1.000,00 €. Partnerskou obcou v zahraničí je obec Maglic v Srbsku, obec Ilok v Chorvátsku.

Prvok 3.3.6. Služby inzercie a platená propagácia aktivít obce v médiách

Rozpočet prvku :

Rok	2018	2019	2020
V Eur	100,00		

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zviditeľnenie obce v médiách	Počet odvysielaných oznamov	2	2	2
	Počet inzerátov v tlači	2	2	2

Súhrn aktivít:

Podprogram obsahuje výdavky na zverejňovanie pozvánok a oznamov v regionálnom rádiu a regionálnej tlači v celkovom objeme 100,00 €.

Podprogram 3.3 obsahuje aj výdavky na Spoluprácu s cirkvou, a to v celkovom objeme 4.000,00 €.

Podprogram 3.4 Zabezpečenie volieb

Zámer: Bezproblémový a plynulý priebeh volieb

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	1.800,00		

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Organizačné zabezpečenie volieb	Počet okrskových komisií	3	3	3

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa materiálne, personálne a ostatné výdavky na zabezpečenie priebehu volieb do samospráv obcí, ktoré budú prebiehať na jeseň v roku 2018. Výdavky na zabezpečenie volieb sú plánované v objeme 1.800,00 €, čo predstavuje dotáciu zo ŠR na zabezpečenie priebehu volieb v obci.

Podprogram 3.5 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	4.920,00	4.800,00	4.800,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť primerané prostredie pre kvalitné pohrebné služby	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	12303 m ²	12303 m ²	12303 m ²

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok. Finančné prostriedky sú určené na správu a údržbu cintorínov v rozsahu platnej zmluvy. Jedná sa o údržbu miestnych cintorínov: nový cintorín, cintorín za kostolom, „betlahomský“ cintorín, Dom smútku. Výdavky spojené s údržbou predstavujú prevažne zabezpečovanie zimnej údržby chodníkov, orezávky suchých a poškodených konárov stromov, starostlivosť o dreviny, o čistotu, tvarovanie živých plotov, kosenie, vyhrabávanie, výsadbu záhonov a inú bežnú údržbu. Súčasťou služieb je aj starostlivosť, ktoré sa nachádzajú v centrálnom cintoríne. Celkové plánované výdavky na podprogram sú v objeme 4.920,00 €, z toho na bežnú údržbu je plánovaných 200,00 €, prevádzka virtuálneho cintorínu v objeme 200,00 €, odmena správcovi v objeme 2.600,00 €. 2.000,00 Eur sa plánuje vynaložiť na spracovanie informačných tabúl na pohrebiská.

Podprogram 3.6 Protipožiarna ochrana

Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	5.500,00	7.500,00	7.500,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	3	3	3
	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	5	5	5
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Počet členov DHZ	30	35	40
	Počet zásahov DHZ	3	2	2

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom. Finančné prostriedky na rok 2018 sú určené na nákup špeciálnych hasičských zariadení a prístrojov, špeciálneho materiálu, nákup pracovných odevov a uniforiem pre členov DHZ, na zabezpečenie reprezentačných akcií, nákup PHM, opravy vybavenia DHZ, poistenie vozidla (vozík protipovodňovej ochrany, hasičské auto), zabezpečenie školení členov DHZ, úhrada za poskytnutie služby v oblasti PPO - požiarny technik. Celkové plánované výdavky na podprogram na rok 2018 sú plánované v objeme 5.500,00 €.

Podprogram 3.7 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna na pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	500,00	500,00	500,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť zaškolenie zodpovedného pracovníka pre prípad mimoriadnych udalostí	Počet zaškolených pracovníkov	1	1	1
	Počet absolvovaných školení	1	1	1

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením zaškolenie zodpovedného pracovníka pre prípad mimoriadnych udalostí. Na obci je zaškolený 1 zamestnanec, ktorý sa pravidelne zúčastňuje predpísaných školení. Sklad CO, ktorý bol v minulosti v obci zriadený bol po odsúhlasení Okresným úradom v Nitre zrušený, materiál bol vrátený na OU. Plánovaný objem výdavkov na podprogram je 500,00 €. Ostatné náklady na zamestnanca sú súčasťou podprogramu 9.1.

Podprogram 3.8 Veterinárna ochrana a deratizácia

Zámer: Obec bez túlavých zvierat a nepríjemného hmyzu a hlodavcov

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
V Eur	500,00	500,00	500,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Znížiť počet túlavých sa zvierat v obci	Počet odchytených túlavých zvierat v obci	5	5	5
Eliminovať výskyt nepríjemného hmyzu	Počet vykonaných insekticídnych zásahov	2	2	2

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s odchytom nebezpečných zvierat a odstránenie a zneškodnenie uhynutých zvierat. Súčasťou podprogramu sú aj výdavky spojené s vykonávaním insekticídnych zásahov proti nepríjemnému hmyzu.

Podprogram 3.9 Kameraný systém

Zámer: Bezpečná obec pre obyvateľov a návštevníkov a podnikateľov

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
V Eur	500,00		

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zvýšiť bezpečnosť verejných častí obce pre obyvateľov a návštevníkov	Počet funkčných kamier	10	19	22
	Počet monitorovaných miest	10	16	17

Súhrn aktivít:

Cieľom podprogramu je zvýšiť bezpečnosť verejných častí obce pre obyvateľov a návštevníkov, chrániť majetok obce a monitorovať situáciu na problémových miestach v obci. Výdavky spojené s realizáciou podprogramu súvisia najmä s údržbou existujúcich kamier v obci. Obec pripravuje projekt Prevencia kriminality – kamerový systém (etapa 3) v predpokladanom objeme 21.000,00 €, ktoré sú v návrhu rozpočtu obce na rok 2018 zahrnuté, nakoľko nie je možné predpokladať, či obec tieto prostriedky získa.

Program 4 Komunikácie a doprava

Zámer programu: Bezpečná a prehľadná doprava v obci

Rozpočet programu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	78.900,20	43.460,00	46.067,60

Podprogram 4.1 Miestne komunikácie

Zámer: Miestne komunikácie bezpečné pre obyvateľov aj návštevníkov obce

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	52.900,20	15.900,00	15.900,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Opravené miestne komunikácie	Dĺžka opravených komunikácií v m ²	100	100	100
Rekonštruované miestne komunikácie	Dĺžka rekonštruovaných komunikácií v m ²	80	180	200
Vybudované miestne komunikácie	Dĺžka vybudovaných komunikácií v m ²			

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s opravou miestnych komunikácií s plánovaným objemom finančných zdrojov 15.000,00 € a rekonštrukciou miestnych komunikácií v objeme 37 900,20 € na strane bežných výdavkov. Vzhľadom na skutočnosť, že obec realizuje miliónovú investíciu v podobe prístavby základnej školy a že nie je možné odhadnúť vývoj príjmov, obec plánuje pri návrhu rozpočtu na rok 2018 len nutné opravy miestnych komunikácií, akými sú opravy výtlkov.

V prípade nárastu finančných zdrojov obec môže vybudovať miestnej komunikácie na ul. Agátova (po položení potrubí pre verejnú kanalizáciu a verejný vodovod) v objeme, ktorej odhadovaný náklad je 80.000,00 €. Ďalšou možnou investíciou je oprava povrchu vozovky na ulici Podvinohrady. Odhad rekonštrukcie tejto cesty je 100.000,00 €.

Podprogram 4.2 Miestne chodníky

Zámer: Schodné a bezpečné chodníky pre obyvateľov aj návštevníkov obce

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	20.000,00	21.200,00	22.472,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Bezpečnosť chodcov pri cestnej premávke	Dĺžka vybudovaných chodníkov	50	280	280

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s výstavbou a rekonštrukciou miestnych chodníkov. V roku 2018 sa plánujú opravy chodníkov v objeme 5.000,00 €. Výdavky spojené s čistením chodníkov sú súčasťou podprogramu 9.2. (výdavky na zamestnancov, nákup materiálu atď.). Súčasťou podprogramu je aj vybudovanie lávky ponad Čerešňový potok v časti obce Betlahom v objeme 15.000,00 €.

Podprogram 4.3 Zimná údržba

Zámer: Bezpečné chodníky a zjazdne miestne komunikácie v zimných mesiacoch

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť schodnosť chodníkov a miestnych komunikácií v obci	Počet úrazov v dôsledku neutržiavaných chodníkov	0	0	0
	Počet úrazov v dôsledku neutržiavaných MK	0	0	0

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením zimnej údržby chodníkov a miestnych komunikácií, najmä na nákup posypového materiálu. Plánovaný objem výdavkov na podprogram vychádzal z výdavkov minulého roka a je na rok 2018 odhadovaný v objeme 1.000,00 €.

Výdavky na zamestnancov, výdavky na PHM a vozidlá, ako aj údržba a poistenie vozidiel sú súčasťou podprogramu 9.2 Prevádzka komunálnych služieb a 5.5 Likvidácia odpadových vôd (traktor Zetor).

Podprogram 4.4 Dopravné značenia

Zámer: Bezpečná cestná doprava a parkovanie v obci

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť dopravné značenie a označenie ciest v súlade s normami a s dôrazom na bezpečnosť dopravy	Počet osadených zrkadiel	3	4	3
	Počet osadených značiek	20	20	20

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky so osadením dopravných značiek a cestných zrkadiel v súlade so zákonnými normami, Projektom dopravného značenia odsúhlaseným OOPZ SR a KDI v Nitre a s dôrazom na bezpečnosť dopravy v obci Veľké Zálužie v objeme 3.000,00 €. Podprogram zahŕňa aj výdavky na výmenu poškodených značiek a údržbu značiek a zrkadiel. Plánovaný objem výdavkov je 2.000,00 €.

Program 5 Prostredie pre život**Zámer programu: Atraktívne a čisté prostredie pre život obyvateľov****Rozpočet programu :**

Rok	2018	2019	2020
v Eur	344.700,00	365.382,00	387.304,92

Podprogram 5.1 Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci Veľké Zálužie

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	32.000,00	33.920,00	35.955,20

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)	98 %	98 %	98 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov obci	470	470	470

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením verejného osvetlenia v obci Veľké Zálužie. Plánovaný objem výdavkov na podprogram 5.1 je 32.000,00 €, z toho na energie 20.000,00 €, údržbu (najmä nutná oprava stožiarov, výmena žiaroviek) v objeme 10.000,00 € a všeobecný materiál 2.000,00 €.

Podprogram 5.2 Údržba zelene a verejných priestranstiev

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie v obci s dôrazom na ochranu prírody a krajiny

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	16.700,00	17.702,00	18.764,12

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Obnova verejnej zelene	Počet vysadených stromov a krov	30	25	25
Udržiavaná verejná zeleň	Počet orezov za rok	15	14	14
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	Kosenie ručnými kosačkami	4 ha	4 ha	4 ha
	Kosenie traktorovou kosačkou	2 ha	2 ha	2 ha

Súhrn aktivít:

Podprogram obsahuje výdavky na údržbu vysokej, strednej a nízkej zelene, najmä na plnenie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany prírody a krajiny. Starostlivosť o verejnú zeleň v súčasnosti predstavujú základné úkony – kosenie verejnej zelene popri cestách a chodníkoch, údržbu živých plotov, strednej zelene (kríkov) a vysokej zelene, výsadbu záhonov a starostlivosť o ne. Starostlivosť o záhony a ich ošetrovanie na jar a jeseň je zabezpečované externou firmou a plánované výdavky sú v objeme 5.000,00 €, čo zodpovedá úrovni výdavkov v roku 2017. Finančné prostriedky sú plánované aj na nákup muškátov a hnojiva v objeme 3.200,00 € a zabezpečenie všeobecných služieb (4.000,00 €). Odpratávanie a zvoz konárov a dreveniny sú zabezpečované traktorom vo vlastníctve obce, pri ktorom vznikajú výdavky na nákup pohonných hmôt, palív a mazív v plánovanom objeme 4.500,00 €. V tejto položke sú zahrnuté PHM, mazivá a oleje aj do kosačiek. Náklady na zamestnancov sú zahrnuté v podprograme v podprograme 9.2 Prevádzka komunálnych služieb.

Podprogram 5.3 Zásobovanie vodou

Zámer: Pitná voda pre obyvateľov obce

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	138.000,00	146.810,00	155.618,60

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť dodávku pitnej vody v obci Veľké Zálužie	% napojenosti obyvateľov na pitnú vodu	95 %	95 %	95 %
Eliminovať poruchovosť verejného vodovodu	Počet porúch na verejnom vodovode za rok	5	5	5
	Schopnosť odstrániť poruchu na verejnom vodovode vlastnými zamestnancami resp. externou firmou	do 5 hodín	do 5 hodín	do 5 hodín

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením nákupu pitnej vody v objeme 120.000,00, čo je úroveň roku 2017. Údržba vodomerov je rozpočtovaná v objeme 7.000,00 €. Správa vodovodu je realizovaná externou firmou EKOSTAVING Nitra, ktorej odmena predstavuje 2.500,00 €. Špecializované činnosti súvisiace so zabezpečením prevádzky verejného vodovodu sú plánované v objeme 2.000 €. Dlhodobým problémom verejného vodovodu je komplexné odstavenie systému pri poruchách. 2.000,00 € je plánovaných na nákup všeobecného materiálu (izolácie, náradie ...). Na riešenie havarijného stavu na verejnom vodovode je plánovaných 5.000,00 €.

Obyvatelia a vlastníci pozemkov na ul. Agátová sa obrátili na obec so žiadosťou o rozšírenie vodovodu aj do tejto lokality. Vybudovanie verejného vodovodu bude realizované súčasne s výstavbou miestnej komunikácie na tejto ulici. Odhadované náklady na vybudovanie vodovodu predstavujú 28.500,00 €. V rozpočte na rok 2018 nie sú zahrnuté, vzhľadom na realizáciu prístavby základnej školy.

Podprogram 5.4 Zber a likvidácia odpadov

Zámer: Čistá obec bez čiernych skládok

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	100.500,00	106.530,00	112.921,80

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť zber a odvoz komunál. Odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Hmotnosť zozbieraného komunálneho odpadu v t	do 1320	do 1200	do 1150
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	Podiel vyseparovaných zložiek z celkového zozbieraného množstva komunálneho odpadu	do 35 %	do 35 %	do 35 %

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením cyklického zberu odpadov a separovaným zberom odpadov v obci Veľké Zálužie. Predpokladané výdavky na rok 2018 sú v objeme 90.000,00 €. Výdavky na nákup všeobecného materiálu (smetné nádoby, odpadové vrecia, kontajnery) sú plánované v objeme 2.000,00 €. Všeobecné služby (napr. likvidácia konárov drtičkou) sú plánované v objeme 5.000,00 €. Na dobudovanie zberového dvora na Číkoške (kontajnery na farby a nebezpečný odpad atď.) je plánovaných 5.000,00 €. Na postupné zriaďovanie zberového dvora na Zavaži sa v roku 2018 neplánuje žiadny výdavok. Výdavky na zamestnancov sú súčasťou podprogramu 9.2.

Podprogram 5.5 Likvidácia odpadových vôd

Zámer: Zdravé životné prostredie s dôrazom na kvalitu pôdy a podzemnej vody

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	57.000,00	60.420,00	64.045,20

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť vývoz fekálií	Počet vyvezených žump za rok	1000	800	500
Zabezpečiť bezporuchový chod ČOV	Pravidelné kontroly vypúšťaných odpadových vôd	4x ročne	4x ročne	4x ročne
	Eliminovať opravy motorov na ČOV	2x ročne	2x ročne	2x ročne

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením likvidácie odpadových vôd zo žump v obci Veľké Zálužie. Plánovaný objem výdavkov na podprogram je 57.000,00 €. Najvyššiu položku tvoria výdavky na energie, ktoré sú plánované v objeme 22.000,00 €, údržba strojov (najmä motorov v ČOV) plánovaná v objeme 3.500,00 €, všeobecné služby (vývoz a likvidácia kalov, kontroly vypúšťaných odpadových vôd) v objeme 5.000,00 €, nákup všeobecného materiálu (napr. odpeňovač, síran železitý atď.) v objeme 2.000,00 €. V tomto programe je zahrnuté náklady na údržbu a poistenie na fekálovú cisternu Tatra a traktor Zetor v celkovom objeme 24.500,00 €.

Program 6 Vzdelávanie

Zámer programu: Moderné vzdelávanie rešpektujúce potreby a záujmy detí a ich rodičov

Rozpočet programu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	387.132,20	410.360,13	434.981,74

Podprogram 6.1 Materská škola

Zámer: Moderná materská škola rešpektujúca potreby a záujmy detí a ich rodičov

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	210.132,20	222.927,75	236.303,42

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ pre čo najviac detí	Počet miest v materskej škole	Min. 121	Min. 160	Min. 169
Zabezpečiť zvyšovanie kvality poskytovaných vzdelávacích služieb v MŠ	Počet podaných projektov	Min. 4	Min. 4	Min. 4
	Počet získaných projektov	Min.2	Min.2	Min.2
Dosiahnuť čo najvyššiu zaškolenosť detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	Percento detí navštevujúcich v predškolskom veku MŠ	90 %	90 %	90 %

Materská škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí spravidla od 3 rokov veku po vstup do základnej školy. Predškolská výchova rozvíja osobnosť dieťaťa, pomáha rodine plniť jej výchovnú funkciu, zohráva dôležitú úlohu pri vyrovnávaní rozdielov medzi deťmi z rozličného sociálno - ekonomického a kultúrneho prostredia a pri včasnom diagnostikovaní nedostatkov a porúch vo vývine dieťaťa. Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Podľa § 27 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý vstúpil do platnosti 1.9.2008 sú materské školy zaradené medzi školy. V zmysle § 59 citovaného zákona sa na predprimárne vzdelávanie v materských školách prijímajú prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Úspešná príprava rok pred plnením povinnej školskej dochádzky je hlavným cieľom a poslaním materských škôl. Trend zvyšovania počtu zaradených detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky bude prioritou pri zápise detí do MŠ.

Súhrn aktivít:

Počet detí navštevujúcich materskú školu v obci Veľké Zálužie je stabilizovaný, dennú návštevnosť ovplyvňuje najmä chorobnosť detí. Počet žiadostí o zaradenie dieťaťa do MŠ má rastúcu tendenciu. Primárnym cieľom materskej školy je vyhovieť každej žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ, avšak najvyšší počet detí. na jednu triedu v MŠ obmedzuje § 28 ods.10-11 zákona NR SR c. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a limity určené RUVZ.

Podprogram zahŕňa najmä výdavky na platové ohodnotenie pedagogických (10) a nepedagogických pracovníkov (1 THP pracovník, vo vykurovacom období 1 kurič na čiastočný úväzok). Výdavky plánované v podprograme 6.1 sú plánované v mzdovom ohodnotení zamestnancov na rok 2018 vo vyššom objeme oproti roku 2017 o 6 % . Tento nárast je podmienený nárastom miezd pedagogických zamestnancov o 6 % od 1.9.2016.

Obec získala NFP z Integrovaného operačného programu vo výške 605.084,00 €. Po úspešnom verejnom obstarávaní na zhotoviteľa stavby sa začne prístavba realizovať.

Podprogram 6.2 Školská jedáleň pri materskej škole

Zámer: Školská jedáleň rešpektujúca moderné stravovacie trendy s dôrazom na výchovu k zdravej výžive a individuálne potreby detí

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	75.532,45	77.453,40	80.549,60

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti v MŠ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ	90 %	90 %	90 %
	Počet projektov na propagáciu stravovania detí v MŠ v roku	Min. 2 x	Min. 2 x	Min. 2 x

Školská jedáleň pri MŠ zabezpečuje stravovanie detí a zamestnancov škôl a školských zariadení podľa záujmu. Pri určovaní rozsahu poskytovaných služieb pre deti sa dodržiava zásada rešpektovania vekových kategórií a ich výživových potrieb. Za účelom skvalitňovania služieb v súlade so zásadami zdravej výživy sa postupne modernizuje zariadenie a vybavenia školskej jedálne. Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkového stravovania a mliečného programu.

Súhrn aktivít:

Výdavky ŠJ MŠ sú v najväčšej plánujanej najmä na mzdy zamestnancov ŠJ MŠ (4 kuchárky a vedúca ŠJ MŠ) a odvody. Výdavky na nákup potravín sú plánované v 22.000,00 € a spotrebného materiálu (varechy, sitká, hrnce atď.) v objeme 500,00 €. Súčasťou podprogramu sú aj výdavky na rozbor vzorky stravy, údržby, réžiu a OOPP.

Podprogram 6.3 Centrum voľného času Slniečko

Zámer: Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	95.090,00	100.795,40	106.843,12

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Poskytovať rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity v CVČ	Počet žiakov zapísaných do CVČ	Min. 230	Min. 230	Min. 230
	Počet krúžkov v CVČ	Min. 20	Min. 20	Min. 20
	Počet realizovaných celodenných táborov	Min.2	Min.2	Min.2
Organizovať súťaže a olympiády	Počet zorganizovaných súťaží	Min.5	Min.5	Min.5
Účast' na súťažiach	Počet absolvovaných súťaží	Min.10	Min.10	Min.10

Súhrn aktivít:

Cieľom podprogramu 6.3 je vytvárať podmienky pre zabezpečenie voľno - časových aktivít detí, žiakov a mládeže v čase mimo vyučovania a pre organizovanie miestnych a regionálnych kôl predmetových olympiád a športových súťaží. Centrum voľného času Slniečko vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciú, záujmovú, rekreačnú, a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. CVČ ponúka záujmové krúžky, ktoré organizuje pre deti a mládež. Organizuje jednorazové príležitostné podujatia v spolupráci s obcou Veľké Zálužie a inými organizáciami. V rámci prázdninovej činnosti organizuje tábory a tematicky zamerané dni.

V súčasnosti centrum voľného času navštevuje 256 detí a členov. Výdavky plánované na CVČ tvoria v najväčšom podiele mzdy. V CVČ sú stále zamestnané dve pedagogické pracovníčky s príslušným pedagogickým vzdelaním a jeden pedagogický pracovník na čiastkový (50 %) pracovný úväzok. Ostatní zamestnanci sú zamestnaní na dohodu o vykonaní práce a len za účelom vedenia konkrétneho krúžku (20 externistov). Na všeobecný materiál, ktorý slúži na zabezpečenie činnosti jednotlivých krúžkov, sú plánované výdavky v objeme 4.500,00 €. Niektoré krúžky, ako plávanie či korčuľovanie, resp. exkurzie počas organizovaných prázdninových táborov, doprava malých futbalistov na zápasy, si vyžadujú zabezpečenie služieb dopravy, na ktorú sa využívajú najmä miestny prepravcovia, v objeme 8.000,00 €.

Základná škola, školská jedáleň pri základnej škole (ŠJ ZŠ) a školský klub detí (ŠKD) pri ZŠ sa v súčasnom trende zostavovania rozpočtu už nepremietajú vo výdavkovej časti rozpočtu.

V textovej časti k rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok 2018 ich uvádzame z toho dôvodu, že obec v rámci svojho rozpočtu v príjmovej časti započítava aj príjmy základnej školy na prenesený výkon štátnej správy v školstve a transfery, avšak výdavky na činnosť základnej školy na prenesené a originálne kompetencie (ŠJ ZŠ a ŠKD) v rozpočte obce nie sú zahrnuté. Premietajú sa až v konsolidovanej účtovnej závierke obce. Celkové výdavky na základnú školu, ŠJ ZŠ a ŠKD sú na rok 2018 plánované v objeme 650.000,00 €.

Program 7 Kultúra, šport, voľný čas

Zámer programu: Aktívne využívanie voľného času obyvateľov obce

Rozpočet programu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	80.669,00	85.509,14	90.639,69

Podprogram 7.1 Obecná knižnica

Zámer: Podpora čítania a dostupnosť knižničného fondu pre obyvateľov

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	19.749,00	20.933,94	22.189,98

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Dostupnosť knižničného fondu	Počet dní otvorených pre verejnosť	Min. 250	Min. 250	Min. 250
Návštevnosť knižnice	Počet výpôžiek	Min. 1000	Min. 1200	Min. 1200
Modernizácia služieb knižnice	Počet podaných projektov za rok	Min.2	Min.2	Min.2
	Počet prijatých projektov za rok	Min. 1	Min.1	Min.1
Rozširovanie a modernizácia knižničného fondu	Počet nových kníh za rok	Min. 80	Min.80	Min.80
	Počet vyradených kníh za rok	15	15	15

Súhrn aktivít:

Cieľom podprogramu sú dostupné služby obecnej knižnice pre všetky skupiny obyvateľov, ako aj ostatných návštevníkov v obci. Podprogram zahŕňa aj spracovanie projektov pre modernizáciu knižničných služieb.

Podprogram obsahuje výdavky spojené s mzdovými prostriedkami pre dve pracovníčky na čiastočný pracovný úväzok (12.500,00 €) a osobných ostatných vyrovnaní (5.399,00 €), nákupom nových kníh (1.200,00 €), poštové a telekomunikačné služby (50,00€) .

Podprogram 7.2 Kultúrne podujatia

Zámer: Propagácia činnosti obce a jej záujmových organizácií a podpora lokalpatriotizmu

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	12.820,00	13.589,20	14.404,55

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Verejné kultúrne podujatia pre všetky skupiny obyvateľov obce a návštevníkov	Počet kultúrnych podujatí organizovaných obcou pre verejnosť	Min. 18	Min. 18	Min. 18
Zvyšovanie návštevnosti podujatí	Počet obyvateľov obce za rok	Min. 3000	Min.3000	Min. 3000
	Počet návštevníkov obce za rok	Min. 1000	Min.1000	Min. 1000

Súhrn aktivít:

V podprograme sú zahrnuté všetky kultúrne podujatia organizované samotnou obcou Veľké Zálužie alebo ako výsledok spolupráce obce a záujmových a spoločenských organizácií, ktoré v obci pôsobia. Cieľom programu je podporovať zachovávanie existujúcich tradícií a súčasne oživovať aktivity, pre ktoré bola obec v minulosti známa a ktoré mali v obci svoj pôvod.

Podprogram súčasne zahŕňa aj návštevnosť obyvateľov obce a návštevníkov obce na jednotlivé kultúrno-spoločenské podujatia.

Výdavky na jednotlivé podprogramy sú členené podľa konkrétneho podujatia a odhadov nákladov na materiálno-technické zabezpečenie podujatí podľa výdavkov v roku 2017.

Podprogram 7.3 Podpora spolkovej činnosti

Zámer: Zmysluplné využívanie voľného času a rozvoj kultúrneho, duchovného a športového potenciálu obce a jej obyvateľov

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Spolková a záujmová činnosť dostupná pre všetkých obyvateľov obce	Nárast počtu členov jednotlivých spolkov a záujmových útvarov	o 5 %	o 5 %	o 5 %
Organizovanie podujatí	Počet podujatí za rok na jeden spolok a záujmový útvar	Min. 3	Min. 3	Min. 3
Spoluorganizovanie podujatí v spolupráci s obcou	Počet podujatí za rok na jeden spolok a záujmový útvar	Min.2	Min.2	Min.2
Prezentácia výsledkov činnosti záujmových organizácií	Počet vystúpení v rámci obecných podujatí za rok	Min.2	Min.2	Min.2
	Počet vystúpení mimo obce za rok	Min.2	Min.2	Min.2

Súhrn aktivít:

Cieľom podprogramu je rozširovať spolkovú a záujmovú činnosť v obci, vytvoriť a podporovať rozmanité záujmové organizácie pre všetky vekové skupiny obyvateľstva. Výsledkom činnosti by malo byť zvyšovanie pocitu spolupatričnosti členov jednotlivých záujmových útvarov, zmysluplné trávenie voľného času v kolektíve rovnakých nadšencov a súčasne aktivizácia dobrovoľníckej činnosti pre rozvoj obce Veľké Zálužie.

Podprogram obsahuje výdavky spojené s činnosťou jednotlivých záujmových a spoločenských organizácií, ktoré v obci aktívne pracujú a súčasne žiadajú dotáciu od Obce Veľké Zálužie pre svoju činnosť. Požiadavky jednotlivých organizácií sú vo výdavkoch naplánované podľa požiadaviek jednotlivých organizácií a upravené na základe odporúčania Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie pri OZ vo Veľkom Záluží.

Podprogram 7.4 Prevádzka športových zariadení

Zámer: Prevádzkyschopné a moderné športoviská v obci dostupné pre všetky vekové kategórie obyvateľov

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	6.100,00	6.466,00	6.853,96

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Dostupnosť športovísk pre obyvateľov	Počet verejne prístupných športovísk v obci	Min. 5	Min. 5	Min. 5
	Počet dní prístupných pre verejnosť	Min. 300	Min. 300	Min. 300
Dostupnosť športových podujatí dostupných pre verejnosť	Počet športových podujatí organizovaných v obci	Min.30	Min.30	Min.30
	Počet športových podujatí organizovaných obcou	Min. 4	Min.4	Min.4

Súhrn aktivít:

Podprogram obsahuje aktivity, ktoré priamo súvisia s bežnou údržbou športovísk, najmä multifunkčného ihriska, športového ihriska za školou, malého ihriska pri MC Blšky, ihriska pre lukostrelcov a celého areálu futbalového ihriska. V podprograme nie sú zahrnuté mzdové náklady pre pracovníkov, ktorí sa starajú o funkčnosť týchto športovísk (sú obsiahnuté v podprograme 9.2 Prevádzka komunálnych služieb).

Výdavky plánované v tomto programe súvisia s nákupom všeobecného materiálu (piesok a kefy pre údržbu multifunkčného ihriska) v objeme 2.300,00 € a údržbou týchto zariadení (pravidelné čistenie verejnej toalety umiestnenej na ihrisku za školou) v objeme 1.500,00 €. Na organizáciu športových podujatí, na ktorých sa podieľa samotná obec (súťaže o pohár starostu obce) sa plánujú výdavky v objeme 1.300,00€, a to najmä na nákup pohárov a ocenení. 1.000,00 € je plánovaných na úpravu športových areálov a detských ihrísk. Obec sa bude získať finančné prostriedky na vybudovanie závlahového systému na hlavnú hraciu plochu futbalového ihriska v objeme 20.000,00 Eur.

Program 8 Sociálne služby

Zámer programu: Dostupné sociálne služby pre obyvateľov

Rozpočet programu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	37.947,00	40.223,82	42.637,25

Podprogram 8.1 Sociálne služby

Zámer: Dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov a znevýhodnené skupiny obyvateľov

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	20.543,00	21.775,58	23.082,11

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť donášku stravy pre znevýhodnených obyvateľov	Počet roznesených obedov za rok	3675	3675	3675
Zabezpečiť nákupy pre znevýhodnených obyvateľov	Počet nákupov za rok	250	250	250
Zabezpečiť terénnu sociálnu službu	Počet obyvateľov celkom	14	14	14
	Počet nákupov liekov za rok	87	87	87
	Prepísanie liekov – počet receptov za rok	52	52	52
Pomoc pri základných úkonoch	Počet obyvateľov za rok	2	2	2
Pomoc pri umiestnení znevýhodnených občanov v zariadeniach	Počet umiestnených	5	5	7
Zabezpečiť dohľad v problémových rodinách s maloletými deťmi	Počet návštev za rok	Min.20	Min.20	Min.20
Vypracovať posudky na odkázanosť na sociálnu službu	Počet posudkov za rok	12	12	12
Vypracovať rozhodnutia o poskytovaní donášky stravy	Počet posudkov za rok	10	10	10
Zabezpečiť služby sociálneho taxíka	Počet prepravených obyvateľov za rok	25	25	25

Súhrn aktivít:

Cieľom podprogramu je zabezpečiť dostupnosť vybrané sociálne služby obyvateľom obce, najmä donášku stravy pre seniorov a inak znevýhodnených obyvateľov, zabezpečenie nákupov pre znevýhodnené skupiny obyvateľov, pomoc pri umiestňovaní znevýhodnených obyvateľov do zariadení sociálnych služieb, asistencia pri základných sebaobslužných činnostiach. Súčasťou podprogramu je spracovanie odborných posudkov na odkázanosť na sociálnu službu. Podprogram zahŕňa aj činnosti, ktoré súvisia s dohľadom nad problémovými rodinami s maloletými deťmi v súčinnosti s ÚPSVR a PZ SR. V podprograme sú zahrnuté aj služby na prepravu znevýhodnených občanov do nemocnice, či na osobitné vyšetrenia (sociálny taxík).

Finančné prostriedky vo výške 17.223,00 € budú použité na mzdy a ostatné osobné vyrovnania zamestnanca, 300,00 € je plánovaných ochranné osobné pracovné pomôcky, 2.000,00 € predstavujú výdavky na prevádzku automobilu, ktorý slúži na donášku stravy a ako sociálny taxík (v roku 2018 je potrebné zakúpiť nové zimné pneumatiky. Časť výdavkov spojená s poskytovaním sociálnych služieb je zahrnutá aj v programe 9.1 Obecný úrad, nakoľko pracovníci obce vykonávajú kumulované činnosti za viacero úkonov (podprogramy 8.2. a 8.3).

Podprogram 8.2 Príspevky externým poskytovateľom

Zámer: Dostupnosť sociálnych služieb pre nízkopříjmových znevýhodnených obyvateľov

Rok	2018	2019	2020
v Eur	300,00	300,00	300,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb pre nízkopříjmových znevýhodnených obyvateľov	Počet poskytnutých príspevkov	1	1	1

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s pobytom obyvateľov obce Veľké Zálužie umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých príjem nie je schopný pokryť náklady na pobyt v takýchto zariadeniach. V posledných rokoch obec nemala občana, ktorý by do danej kategórie spadal, avšak pri rastúcich nákladoch na prevádzku zariadení sociálnych služieb je potrebné v rozpočte plánovať aj takúto položku.

Podprogram 8.3 Pomoc v hmotnej núdzi

Zámer: Pomoc obyvateľom obce, ktorý sa ocitnú v hmotnej núdzi

Rok	2018	2019	2020
v Eur	300,00	300,00	300,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Pomoc obyvateľom	Počet poskytnutých príspevkov	3	3	3

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s poskytnutím jednorazového príspevku na riešenie hmotnej núdze obyvateľov obce na základe individuálnej žiadosti a posúdení.

Podprogram 8.4 Kútik dočasnej starostlivosti o deti

Zámer: Služby predprimárneho vzdelávania pre deti neprijaté do MŠ

Rok	2018	2019	2020
v Eur	16.804,00	17.812,24	18.880,97

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť dostupnosť predprimárneho vzdelávania pre deti	Počet prijatých detí od 3-5 rokov	15	15	0

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s pobytom detí od 3 rokov, ktoré z kapacitných dôvodov neboli prijaté do MŠ. Činnosť kútika dočasnej starostlivosti je poldenná, deti majú zabezpečenú desiatu, ktorú pripravuje ŠJ pri MŠ. V Kútiku pracuje jedna pedagogická pracovníčka, ktorej mzdové náklady, odvody, poisťné a ostatné vyrovnania predstavujú 15.804,00 € a náklady na všeobecný materiál na zabezpečenie činnosti kútika 1.000,00 €.

Program 9 Obecný úrad

Zámer programu: Profesionálny výkon samosprávnych kompetencií prostredníctvom administratívnych a obslužných služieb pre obyvateľov a návštevníkov obce

Rozpočet programu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	453.506,00	480.716,36	509.559,34

Podprogram 9.1 Administratíva

Zámer: Profesionálny výkon samosprávy obce

Rozpočet podprogramu :

rok	2018	2019	2020
v Eur	236.869,00	251.081,14	266.146,01

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Vybavovanie žiadostí občanov	Podiel vybavených žiadostí	95 %	95 %	95 %
Zabezpečenie úhrad došlých faktúr	Podiel fa uhradených v dobe splatnosti na celkovom počte došlých FA	100 %	100 %	100 %
Vystavovanie faktúr	Počet vystavených faktúr	50	50	50
Spravovanie daní a poplatkov	Podiel uhradených platobných príkazov na celkovom počte vystavených platobných príkazov	Min. 95 %	Min. 95 %	Min. 95 %
Dohliadať na platobnú disciplínu	Podiel neplatičov na celkovom počte vystavených platobných príkazov	Max. 5 %	Max. 5 %	Max. 5 %
Zabezpečiť prevádzky schopnosť budov v majetku obce	Počet týždňov v roku	52	52	52
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách obce	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	Max.72 hod.	Max.72 hod.	Max.72 hod.
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce	Počet nehnuteľností v majetku obce	30	30	30
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce	Počet nájomných zmlúv	75	75	75
	Počet zmlúv o užívaní majetku obce	9	9	9
Zabezpečiť bezproblémový priebeh zasadnutí OZ a jeho orgánov	Počet zasadnutí OZ a komisií OZ	Min. 14	Min. 14	Min. 14

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie ucelenej administratívy obecného úradu, obce a obecného zastupiteľstva. Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením bezhotovostného styku s bankovými inštitúciami v súvislosti so spravovaním peňažných účtov obce: poplatky za vedenie účtov, za transakcie, manipulačné poplatky, daň, poplatky zapreberanie výpisov k bežným účtom obce. Podprogram obsahuje zabezpečenie splátok istín a úrokov prijatých obcou podľa dohodnutých splátkových kalendárov. V podprograme sú zahrnuté aj činnosti súvisiace so správou hnuťelného a nehnuteľného majetku a s jeho nakladaním, predajom, prenájmom, evidenciou a pod.

Finančné prostriedky sú určené na funkčné platy 11 zamestnancov obce na rok 2018, ktoré vykonávajú vnútornú správu obecného úradu, odbornú agendu originálnych kompetencií, ako aj odbornú agendu na úsekoch preneseného výkonu štátnej správy. Celková suma plánovaných výdavkov na mzdy vrátane nárastu minimálnej mzdy a valorizácie predstavuje cca 140.000,00 €. Výška poistného a odvodov predstavuje 49.280,00 €. Vzhľadom na časté zmeny zákonov je potrebné pravidelne doplňať a rozširovať vedomosti a znalosti odborných zamestnancov, na ktoré sa plánuje 2.000,00 €. Do tohto programu sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s chodom obecného úradu, akými sú poštové a telekomunikačné služby plánované v objeme 9.000,00 €, nákup všeobecného kancelárskeho materiálu (drobný majetok, kancelárske potreby, náradie atď.) v celkovom objeme 8.000,00 €, nákup novín a kníh pre potreby OcU v hodnote 500,00 €, reprezentačné výdavky spojené najmä s prijímaním návštev obce, zabezpečením občerstvenia pre hosti a partnerov pri rokovaníach o rozvoji obce a o riešení potrieb obce v objeme 1.000,00 €. Náklady spojené s prevádzkou osobného automobilu Renault Megane, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje preprava pracovníkov, materiálu pre potreby obce a úradu

v celkovom objeme 2.700,00 € (v roku 2018 je potrebné zakúpiť nové zimné pneumatiky na automobil). Interiérové vybavenie a výpočtová technika sú plánované v sume 3.000,00 €. Správa softwaru predstavuje služby spojené s aktualizáciou licencií pre výpočtovú techniku a antivírusové programy, nákup nových špecializovaných licencií (4.000,00 €).

Podprogram 9.2 Prevádzka komunálnych služieb

Zámer: Kvalitné podporné a obslužné činnosti pre čistý a udržiavaný vzhľad obce prevádzkyschopný stav budov

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	216.637,00	229.635,22	243.413,33

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných obyvateľov	V spolupráci s ÚPSVaR využiť možnosti zabezpečenia verejnoprospešných prác v obci v zmysle platnej legislatívy	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v obci	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	Max. 72 hod.	Max. 72 hod.	Max. 72 hod.

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje najmä výdavky na mzdy, poistné a ostatné vyrovnania zamestnancov zaradených do tejto prevádzky (190.452,00 €). Súčasťou podprogramu je aj zabezpečenie školení BOZP (200,00 €) a nákup OOPP (1.300,00 €). Do podprogramu sú zaradené aj náklady na automobil Bora (2.500,00 €) a dodávku Peugeot (5.400,00 €) a hydraulickú plošinu Denka (5.200,00 €). Všetky tri vozidlá sú využívané na pomocné a obslužné práce zamestnancami prevádzky na zabezpečenie podprogramov 3,4,5 a čiastočne programu 2, 6,7,8,9.

Do podprogramu sú zaradené aj pomocné práce vykonávané nezamestnanými obyvateľmi obce v rámci aktivačnej činnosti zabezpečované v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre. Výdavky na týchto zamestnancov nie sú plánované, nakoľko ich príspevok na mzdu a OOPP sú zabezpečované cez ÚPSVaR, výdavky na iný spotrebný materiál sú naplánované v podprograme 2,3 a 5.

Program 10

Podprogram 10.1 Správa komunálnych bytov

Zámer: Prevádzkyschopný stav bytov vo vlastníctve obce

Rozpočet podprogramu :

Rok	2018	2019	2020
v Eur	99.540,00	105.512,40	111.843,14

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť prevádzky schopné byty	Počet bytov	70	70	70

Súhrn aktivít:

Cieľom podprogramu je zabezpečiť dostupnosť obecných budov pre obyvateľov, ktorí majú záujem o bývanie v bytoch vo vlastníctve obce v čo najširšej miere a súčasne zabezpečiť prevádzky schopný stav týchto budov s elimináciou porúch na štandardnom vybavení bytových jednotiek a spoločných priestorov.

Finančné prostriedky vo výške 4.940,00 € budú použité na odmenu správcovi bytových jednotiek – BD Poľnohospodár, 18.000,00 € je plánovaných na bežné opravy a údržbu bytov a spoločných priestorov v bytových domoch, 74.000,00 € je plánovaných na splátku úveru ŠFRB za rok.

Vo Veľkom Záluží, 24.11.2017

.....
Milan B í r o
starosta obce

Návrh Rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa: 11.11.2016

Návrh Rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok 2017 bol zverejnený na web-stránke obce dňa: 11.11.2016

Návrh Rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok 2017 bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží dňa 28.11.2016 Uznesením č.229/2016.

Rozpočet obce Veľké Zálužie na rok 2017 bol zverejnený dňa: 29.11.2016